

## การจัดการ

### โครงสร้างการจัดการ

เพื่อให้รับกับสภาพการแข่งขันของธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับสภาพดำเนินธุรกิจ ของบริษัทโดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 สายงานหลัก ได้แก่

สายธุรกิจโรงพิมพ์

สายธุรกิจสำนักพิมพ์

สายธุรกิจพัฒนาธุรกิจ

ในทุกสายงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานในทุกระดับ จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 1,408 คน

### คณะกรรมการองค์ประกอบและการแต่งตั้ง

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการ 3 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

<u>ชื่อ</u>		<u>ตำแหน่ง</u>
1. นางเมตตา	อุทกะพันธุ์	ประธานกรรมการ
2. นายวาทัญญ	ณ ถกลาง	กรรมการ
3. นายเจริญจิตต์	ณ สงขลา	กรรมการ
4. นายสมชาย	ภคภาสนวิวัฒน์	กรรมการ
5. นางสุภาวดี	โกมารทัต	กรรมการ
6. นางระริน	อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ
7. นายชีวิพัฒน์	ณ ถกลาง	กรรมการ
8. นางสุภาพ	น้อยอ่ำ	กรรมการ
9. นายสมรรถ	เรืองณรงค์	กรรมการ

โดยมีนางสาวธนารี พิมพ์ เป็นเลขานุการบริษัท



2. คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 3 ท่าน คือ

<u>ชื่อ</u>		<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายวาทัญญู	ณ ถกลาง	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสมชาย	ภาคภาสนวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายเจริญจิตต์	ณ สงขลา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนายสามารถ พจนพาณิชย์กุล เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 4 ท่าน คือ

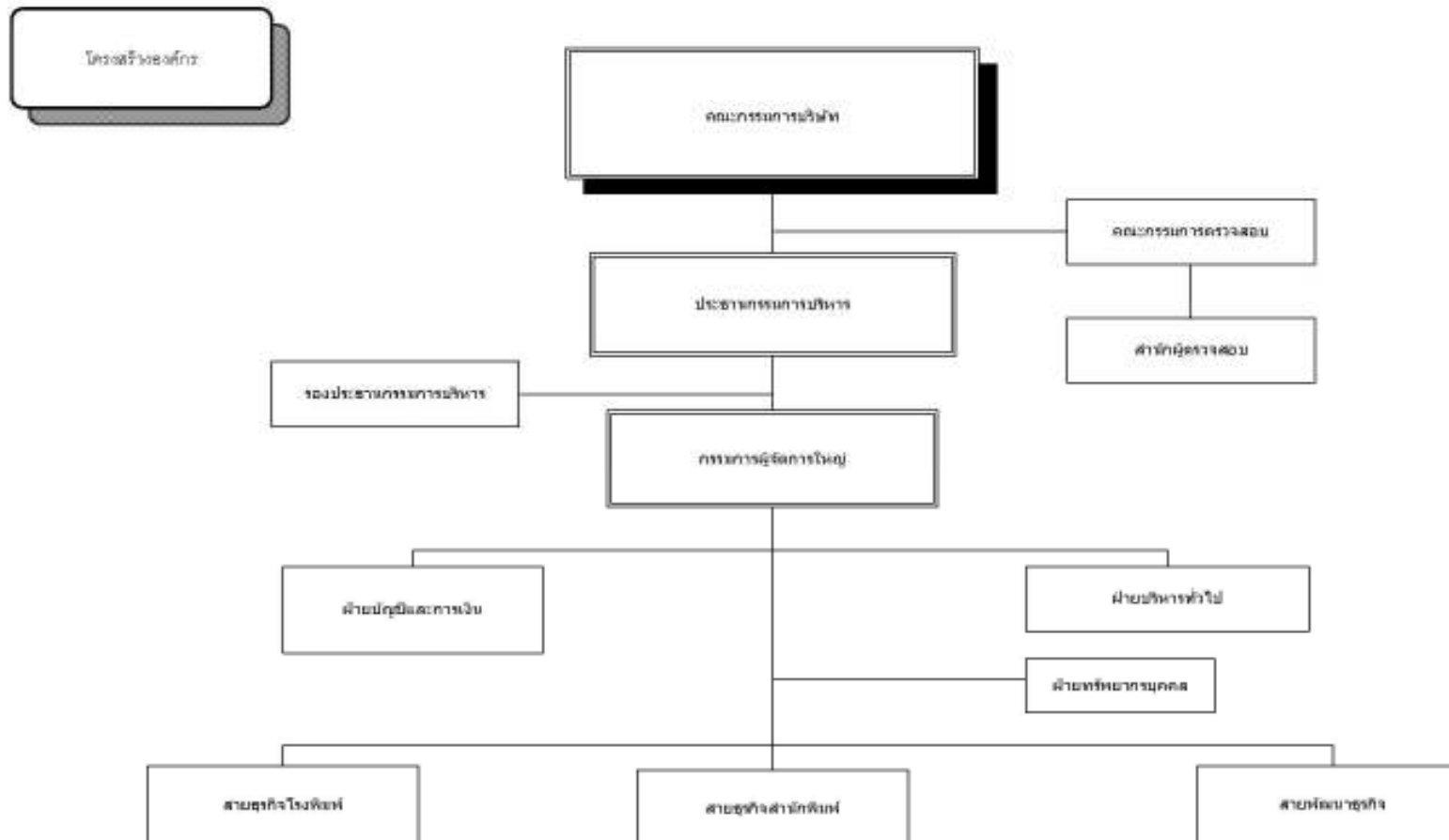
	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1.	นางเมตตา อุทกะพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสุภาวดี โกมารทัต	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการบริหาร
4.	นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง	กรรมการบริหาร

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 28 ท่าน ดังนี้

<u>ลำดับ</u>	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1.	นางเมตตา อุทกะพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสุภาวดี โกมารทัต	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
4.	นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์
5.	นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจ)
6.	นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
7.	นางนวลจันทร์ ศุภนิมิตร	กรรมการผู้จัดการสายงานนิตยสาร
8.	นางสาวอัจฉรา แต่สุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานนิตยสาร (งานโฆษณา)
9.	นายธีระพร แสงเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต (สายธุรกิจโรงพิมพ์)
10.	นางสาวพิทยา นิลรังษี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานขาย (สายธุรกิจโรงพิมพ์)
11.	นายองอาจ จิระอร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานหนังสือเล่ม
12.	นางสาวอัมพวรรณ บุญช่วย	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป
13.	นางสาวธนาธิ์ พิมพ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
14.	นายบัญชา วงศ์ทองเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
15.	นางสาวบุษปะเกษ วงศ์ชะอุ่ม	ผู้อำนวยการสายงานบริหาร (สายธุรกิจโรงพิมพ์)
16.	นางภัทรวรรณ พูลทวีเกียรติ์	ผู้อำนวยการสายงาน Amarin Publishing Services
17.	นางสาวเบญจรัตน์ พัฒนวิโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่าย Creative & Event
18.	นางสาวจุฑามาศ สมิตานนท์	ผู้อำนวยการสายงานขาย (สายธุรกิจโรงพิมพ์)
19.	นายอมรรัตน์ อัครวัฒน์	ผู้อำนวยการสายงานระบบคุณภาพและเทคโนโลยี
20.	นายณัฐพงศ์ แก้วประดิษฐ์	ผู้อำนวยการโรงงาน
21.	นางธันยธร เสือตึงค์	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา
22.	นางสาวฐาพร บุญยาภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา
23.	นางสาวลลิตา ศักดิ์ขจรยศ	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา
24.	นางสาวฉันทนา ยุทธนาภูมิ	บรรณาธิการผู้อำนวยการนิตยสาร



<u>ลำดับ</u>	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
25.	นางสาวปัญญลักษณ์ มณีงาม	บรรณาธิการอำนวยการนิตยสาร
26.	นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์	บรรณาธิการอำนวยการนิตยสาร
27.	นางสาวอุษณีย์ วิรัตน์พันธ์	บรรณาธิการอำนวยการสายงานหนังสือเล่ม
28.	นางสาวรัชฎา พรหมเลิศ	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสำนักพิมพ์



**อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

1. กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
2. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กร
3. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
4. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
5. ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัท มีการกำหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมด้านบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การลงทุน การตลาด การปฏิบัติงาน ชื่อเสียงและกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการต้องทำหน้าที่อนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์การปฏิบัติงานจริง และนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
6. แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อดูแลจัดการระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
7. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการ
8. พิจารณาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น
9. จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัท
10. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
11. กำหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดกึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี
12. กรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง
13. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
14. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

**อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร**

1. กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่
2. อนุมัติงบประมาณประจำปี
3. ติดตามการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
4. จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
5. จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และระบบการควบคุมภายในที่ดี



6. รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารกิจการ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และการควบคุมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัท
7. กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
8. กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส

#### **อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท**

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน กรรมการทั้งหมดเป็นผู้มีสัญชาติไทยและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (2.1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการ : สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น - ไม่มี

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการอื่นที่ทำหน้าที่แทน Board - ไม่มี

**คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท**

คำตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัท 9 ท่าน ได้รับในปี 2553 ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัสประจำปี เป็นเงินทั้งสิ้น 26.19 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการอิสระ 1.35 ล้านบาท คำตอบแทนอื่นที่ให้แก่ผู้บริหาร ไม่มี

**กลุ่มผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหุ้น ที่มีชื่อปรากฏ ณ 30 มีนาคม 2553**

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน
1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์	74,393,662	37.20%
2. นายระพี อุทกะพันธุ์	23,498,421	11.75%
3. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจุรังโรจน์	18,533,684	9.27%
4. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH	6,884,230	3.44%
5. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	5,863,158	2.93%

**การกำกับดูแลกิจการ**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และจัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงาน ภายใต้ข้อกำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ**

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยยึดหลักข้อปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทภายใต้เงื่อนไขข้อและบทบัญญัติทางกฎหมาย และทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบาย พร้อมทั้งเสริมสร้างกระบวนการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อช่วยสอดส่องดูแลระบบบัญชีการเงิน ระบบงานตรวจสอบและควบคุมภายใน และระบบงานทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้อง มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และโปร่งใส โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการอันมีสาระสำคัญดังนี้

**สิทธิของผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือรบกวนสิทธิ บริษัทได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และบรรจุเรื่องต่างๆ ที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท โดยส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมแนบรายงานประจำปีและหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม พร้อมประกาศแจ้งกำหนดเวลา สถานที่ และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ทุกครั้ง และบริษัทพร้อม



เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระโดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรูปรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

### **สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง นักเขียน ผู้แปล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

### **การประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัท โดยจัดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิเท่าเทียมกันทุกรายด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียด ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วยเพื่อรักษาสีสิทธิในการประชุม ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการของบริษัทซึ่งประกอบไปด้วยประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

### **ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์**

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์และร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการสานต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงพัฒนาด้านเทคโนโลยี บุคลากร รวมทั้งปรับกลยุทธ์ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนขยายฐานธุรกิจให้มีส่วนแบ่งการตลาดด้วยการสร้างสรรค์นิตยสารและสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ ซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลาย และยึดมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่ครอบครัวและสังคมโดยรวม ภายใต้ปณิธาน “เราจะทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม”

### **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลบริหารจัดการอย่างรอบคอบ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกโดยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจำเป็นในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1)

### **จริยธรรมธุรกิจ**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจตามแนวทางแห่งความถูกต้อง เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติต่อบริษัท พนักงาน สาธารณชน สังคมโดยรวม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยึดมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและถูกต้องดำรงความเป็นกลาง มีอิสระในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนี้บริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ

คณะกรรมการฝ่ายจัดการและพนักงาน ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ และได้กำหนดโทษทางวินัยในกรณีละเมิดจรรยาบรรณไว้ด้วย

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน

กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการทั้งหมด

#### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คำตอบแทนประจำปี 2553 สำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการภายนอกที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ทั้งสิ้น 4 ท่าน เป็นเงิน 1.35 ล้านบาท ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะเงินเดือนและโบนัส เท่านั้น โดยแยกเป็นรายบุคคลดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)
1. นายวาทัญญู ณ ถลาง	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	410,000
2. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	410,000
3. นายสมชาย ภคภาสวิวัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	410,000
4. นายสมรรถ เรืองณรงค์	กรรมการภายนอกที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	120,000
รวมเป็นเงิน		1,350,000

บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในปี 2553 ในรูปของเงินเดือนและโบนัสประจำปีของกรรมการในฐานะพนักงานและผู้บริหารระดับสูงเป็นเงินทั้งสิ้น 26.19 ล้านบาท

#### การประชุมคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี และมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น รวมไปถึงมีวาระการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และบริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ

รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท		การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนการประชุม	การเข้าร่วมประชุม	จำนวนการประชุม
	(ครั้ง)	ทั้งสิ้น (ครั้ง)	(ครั้ง)	ทั้งสิ้น (ครั้ง)
1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์	7	7	1	5
2. นางสุภาวดี โกมารทัต	7	7	-	5
3. นายชีวะพัฒน์ ณ กลาง	7	7	1	5
4. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	7	7	-	5
5. นายสมรรถ เรืองณรงค์	7	7	-	5
6. นางสุภาพ น้อยอำ	7	7	-	5
7. นายวทัญญู ณ กลาง	7	7	5	5
8. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา	7	7	5	5
9. นายสมชาย ภคภาสวิวัฒน์	7	7	5	5

#### คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการ และขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ

#### รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ประกอบกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการรับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุงบการเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ

#### ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ของบริษัทให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทราบ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผ่านทางสื่อ Online ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.Amarin.co.th](http://www.Amarin.co.th) นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต

#### ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบปฏิบัติการทุกระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการ



ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ที่จะทำให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
(Good Corporate Governance)